

CLUBE DE CAMPO DE MOGI DAS CRUZES							TAXA DE MANUTENCAO R\$ 350.				
FECHAMENTO 4º TRIMESTRE 2024 - RELATORIO DE RECEITAS E DESPESAS											
SALDO INICIAL ORÇAMENTO ANTERIOR		2.167.644	2.167.644,00			1.890.717	1.190.267,82	1.917.904	1.228.590,44	1.935.336	1.276.446,57
RECEITAS	2.024		4º trimestre 2024		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		
	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	
TAXA DE MANUTENÇÃO	9.391.012	9.661.626,90	2.140.128	2.208.186,49	720.897	733.680,77	743.006	747.104,72	676.226	727.401,00	=> 73%
RECEITAS GERAIS	2.856.895	3.232.410,55	676.898	712.611,46	208.328	263.788,86	241.475	273.236,67	227.095	175.585,93	=> 22%
EVENTOS ESPORTIVOS	422.200	415.834,58	150.350	77.997,14	66.950	41.137,37	59.450	21.930,99	23.950	14.928,78	=> 3%
EVENTOS SOCIAIS	193.688	186.710,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	=> 2%
EVENTOS CULTURAIS	7.684	3.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	=> 0%
TOTAL EVENTOS (ESPORTIVOS/SOCIAIS/CULTURAIS)	623.572	606.344,58	150.350	77.997,14	66.950	41.137,37	59.450	21.930,99	23.950	14.928,78	=> 5%
TOTAL RECEITAS	12.871.479	13.500.382,03	2.967.376	2.998.795,09	996.175	1.038.607,00	1.043.931	1.042.272,38	927.271	917.915,71	=> 100%
DESPESAS	2.024		4º trimestre 2024		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		
	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	8%
SALÁRIOS/ENCARGOS/BENEFÍCIOS	5.346.036	5.442.406,12	1.557.042	1.599.130,73	432.347	436.903,52	498.242	445.560,93	626.453	716.666,28	=> 40%
PARCLAMENTO IPTU	4.672	5.061,81	1.168,11	1.168,11	389	389,37	389	389,37	389	389,37	
DESPESAS GERAIS	761.462	920.539,45	198.948	192.808,32	90.857	68.371,38	48.964	63.715,04	59.127	60.721,90	=> 6%
TERCEIROS	2.303.714	2.281.618,69	569.104	577.038,08	202.911	203.199,63	200.233	192.087,36	165.961	181.751,09	=> 17%
CONCESSIONÁRIAS	668.702	753.630,55	162.312	200.775,38	57.173	67.446,55	56.233	70.732,40	48.906	62.596,43	=> 5%
MANUTENÇÃO	1.020.398	1.237.086,63	271.009	285.339,30	87.208	96.181,16	121.351	89.190,13	62.450	99.968,01	=> 8%
INVESTIMENTOS	1.540.000	2.596.608,24	0	66.722,34	0	23.692,41	0	23.692,41	0	19.337,52	=> 12%
IMOBILIZADO	420.000	425.945,32	0	36.837,36	0	18.752,55	0	16.610,06	0	1.474,75	=> 3%
TOTAL DE DESPESAS FIXAS	12.060.312	13.657.835,00	2.758.415	2.958.651,51	870.495	914.547,20	925.023	901.588,33	962.897	1.142.515,98	=> 91%
EVENTOS ESPORTIVOS	613.840	519.169,06	210.280	225.413,22	81.210	68.517,18	93.360	70.376,38	35.710	86.519,66	=> 5%
EVENTOS SOCIAIS	438.059	519.149,65	32.234	92.003,86	11.221	7.140,00	6.342	20.364,00	14.670	64.499,86	=> 3%
EVENTOS CULTURAIS	96.916	81.795,49	27.169	22.917,49	6.061	10.080,00	1.773	2.087,54	19.334	10.749,95	=> 1%
TOTAL EVENTOS (ESPORTIVOS/SOCIAIS/CULTURAIS)	1.148.815	1.120.114,20	269.682	340.334,57	98.492	85.737,18	101.476	92.827,92	69.714	161.769,47	=> 9%
TOTAL DE DESPESAS	13.209.127	14.777.949,20	3.028.097	3.298.986,08	968.988	1.000.284,38	1.026.498	994.416,25	1.032.611	1.304.285,45	=> 100%
RESULTADO RECEITAS X DESPESAS	-337.647	-1.277.567,17	-60.721	-300.190,99	27.187	38.322,62	17.432	47.856,13	-105.340	-386.369,74	=> -7%
FINANCEIRO (SALDO INICIAL + RECEITAS - DESPESAS)	1.829.997	890.076,83	-60.721	-300.190,99	1.917.904	1.228.590,44	1.935.336	1.276.446,57	1.829.997	890.076,83	